

**2020 年度**

**福州市鼓楼区**

**新闻中心部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区新闻中心部门的主要职责是：

- 1、负责全区新闻制作、宣传报道工作；
- 2、加强对新闻宣传信息的监控，滤除有害信息的传播；
- 3、搜集新闻舆论动态，针对新闻舆情，组织开展必要的舆论斗争和解疑释惑工作；
- 4、加强对新闻宣传单位的指导工作；
- 5、加强全区新闻宣传队伍的建设，组织开展新闻宣传从业人员的培训工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新闻中心部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新闻中心	财政核拨	6

--	--	--

### 三、部门主要工作总结

2020年，鼓楼区新闻中心主要任务是：紧紧围绕鼓楼区委、区政府中心工作，加大力度更好地为宣传好鼓楼提供服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、贯彻落实党和政府关于广播电视和新闻宣传的路线、方针、政策，合理配置各类新闻媒体资源，加强建设和管理，把握正确舆论导向，为促进全区经济、政治、文化和社会建设服务；

2、负责对新闻舆论的宏观指导、管理和协调；

3、组织和策划重大宣传报道活动；

4、负责全区新闻发布会的组织和管理工作，

5、协调管理全区网络新闻宣传工作；

6、完成部区委、区政府交办的其它工作。

## 第二部分 2020年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	133.68
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	131.68	<b>本年支出合计</b>	133.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2	年末结转和结余	
<b>总计</b>	133.68	<b>总计</b>	133.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门:

单位: 万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	131.68	131.68				
2070804	广播		131.68	131.68					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门:

单位: 万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名 称							
类	款	项	合计	133.68	122.21	11.47		
2070804	广播		133.68	122.21	11.47			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

单位: 万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	131.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	133.68			
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然				

		资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	131.68	<b>本年支出合计</b>	133.68			
年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	133.68	<b>总计</b>	133.68			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		133.68	122.21	11.47
2070804	广播	133.68	122.21	11.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.10	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济		30226	劳务	0.7	312	对企业	

	费			费			补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.39	公用经费合计				6.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
2070804	广播	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余2.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入131.68万元，本年支出133.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2020年收入131.68万元，比上年决算数减少13.18万元，减少9.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入131.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出133.68万元，比上年决算数减少4.27万元，减少3.1%，具体情况如下：

1、基本支出122.21万元。其中，人员支出115.39万元，公用支出6.82万元。

2. 项目支出 11.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 133.68 万元，比上年决算数减少 4.27 万元，下降 3.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070804 (广播) 133.68 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 3.1%。主要原因是人员经费支出减少。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.20 万元，其中：

（一）人员经费 115.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无三公支出。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费支出。其中：

（三）公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是新闻协调经费等项目，涉及财

财政拨款资金共计 12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是新闻协调经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 6.82 万元，比上年决算数减少 9.54%，主要是：公用支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年01月29日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	新冠病毒疫苗		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020									
	单位名称	银川市教培区新西中心		单位性质	行政类机关	非企业事业单位	企业	其他								
	单位地址	兴泰路118号		邮政编码	750001											
	项目负责人	吴桂飞	职务	主任	联系电话	1506994032										
	财务负责人	王刚	职务	财务	联系电话	1509375765										
	项目联系人	吴桂飞	职务	主任	联系电话	1506994032										
	项目概况	类别【2020】25号近年来,在区委、区政府的高度重视下,在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下,区新西中心向区委、区政府申请,应纳所														
<b>二、项目资金情况</b>	项目类型	全年发展性项目		一次性发展项目		业务性专项										
	项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评价法 标杆管理法 其他方法														
	2020年度项目预算期初数(万元)	12.00			2021年度项目预算期初数(万元)					8.00						
	序号	资金性质	计划数(万元)	到账数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	非财政补助资金	12.00	9.47	0.00	9.47										
	1-1	其中:当年预算	12.00	9.47	0.00	9.47										
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		12.00	9.47	0.00	9.47										
对下转移支付(万元)						0.00										
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%										
当年预算资金到位率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%										
预算综合执行率(非财政补助资金支出数/非财政补助资金计划数)						0.00%										
<b>三、评价结论(100%)</b>	<b>项目绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	年初计划完成值	实际完成值	实际完成值与目标值的偏差	分值	得分	指标未达标的原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	78.92	17.0%	21.0%	10	0	未足额支付。	
			时效指标	目标完成率	实际完成目标数/计划总数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60.00000%	60.00000%	25	5	未足额支出。	
		数量指标	新冠病毒疫苗	教培区新冠病毒疫苗件数	正向指标	大于等于	件	500.00	500	505	1.0%	1.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	可预防疾病	预防、干预疾病	【预防】预防	正向指标	大于等于	期	1000.00	1100	1100	10.0%	0.0%	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度/调查人数×100%,抽样调查	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度   实际完成值与目标值综合偏差度=计划数/预算数-100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算数												32.40%			
	实际完成值与年初计划完成值综合偏差度   实际完成值与年初计划完成值综合偏差度=计划数/预算数-100%,不含年初计划完成值为0且实际完成值不为0的预算数												28.20%			
	评价标准			5	评价总分			100.00	评价得分			153	80.00			
	原始自评等级			优(15≥90)    良(10≥90)    中(10≥80)    差(10≥60)    不及格(10>5)												
	<b>四、调整事项(15%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准		得分计算过程		分值	得分	指标未达标的原因					
		产出指标	支出数量	当年预算资金使用	本指标6分,当年预算资金使用率=当年	0.00+9.47×6.00=0.00		6	0	项目支出不足。						
				结余结转资金使用	本指标6分,结余结转资金使用率=以前	0.00+0.00×6.00=0.00		6	6							
		过程指标	综合管理	预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率=本期财政	0.00+12.00×6.00=0.00		6	0	项目支出不足。						
评价工作规范性				本指标1分,评价工作规范性评价	根据本表评价规范性意见,资料完整		1	1								
目标编制质量				本指标6分,编制目标编制质量评价	本表目标编制质量评价		6	1	编制目标不足。							
项目管理			实际完成值与目标	本指标5分,实际完成值与目标综合偏	5%≤实际完成值与目标综合偏差度≤		5	3	未足额支出。							
			编制数据准确性	本指标3分,项目单位及时上报数据	逾期上报2次,本指标得0分		3	0	逾期上报。							
			实际完成值与年初	本指标5分,实际完成值与年初计划	实际完成值与年初计划综合偏		5	0	未足额支出。							
项目管理		编制数据应用情况	本指标3分,项目单位开展编制数据	编制数据认为属减少当年预算且已		3	3									
	管理制度健全性	项目管理制度得分1内容可查且	项目管理制度,本指标得2分		2	2										
调整指标			12	调整总分		30.00	调整得分			10	22.00					
评价标准			1评价得分≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”													
原始自评等级			优(15≥90)    良(10≥90)    中(10≥80)    差(10≥60)    不及格(10>5)													
<b>五、评价结论</b>	1.编制项目预算时有充分考虑上年数据,编报不严谨。															
	2.编制目标数据,参考数据低。															
<b>六、问题与建议</b>	1.充分考虑上下级支出数据,合理编制预算。							2.充分考虑资金使用情况,合理编制目标。								
	3.充分考虑资金使用情况,合理编制目标。															
<b>七、评价组成员</b>	姓名	吴桂飞			职务(职务)			主任			姓名					
	姓名	王刚			职务(职务)			财务			姓名					
	姓名	吴桂飞			职务(职务)			主任			姓名					
	姓名	王刚			职务(职务)			财务			姓名					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年福州市鼓楼区新闻中心新闻协调经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

鼓财【2020】85号近年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，区新闻中心响应区委、区政府号召，应势而谋、应势而动、顺势而为，鼓足干事创业精气神，不断改进新闻宣传方式方法，新闻宣传年年上新台阶，新闻报道的数量和质量位居在全市各县（市）区前列。由于任务多，工作重，因此我单位特申请了“新闻协调经费”专项资金。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划12万元，其中：本级财政当年预算12.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨9.47万元，其中：本级财政当年预算9.47万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余9.47万

元，其中：本级财政当年预算 9.47 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)0%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 80.00 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 22.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 78.92%，得 0 分。指标未得满分的原因：未足额支付。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 40.00%，得 15 分。指标未得满分的原因 为：未足额支出。

数量指标-新闻稿发稿量-鼓楼区新闻网发稿量，正 向，目标为大于等于 500.00 件，满分 25 分。实际完成 505 件，得 25 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-画册、书刊赠阅数-《媒体看鼓楼》 赠阅数，正向，目标为大于等于 1000.00 册，满分 20 分。 实际完成 1100 册，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-干部满意率-针对融媒体中心干 部对新闻工作满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满 分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准 为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨 数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得 分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因 为：项目支出不足。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：项目支出不足。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：编制指标数不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制指标数不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 32.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：未足额支出。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 258 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 28.20%，得 0 分。指标未得满分的原因：未足额支出。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 编制项目预算时没有充分结合上年数据，编报不严谨。
2. 编制目标数较少，导致分数较低。

##### **（二）改进建议**

1. 充分考虑上下年度支出数据，合理安排预算数。
2. 充分考虑资金使用情况，合理编制目标数。

#### **五、其他需要说明的事项**

无